



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 572,932.17 | 572,932.17 | 572,932.17 | | 6,746,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 ACTIVIDADES COMUNES | | | | | | | | | | 0.00 | 529,699.63 | 529,699.63 | 529,699.63 | | 6,107,256.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 529,699.63 | 529,699.63 | 529,699.63 | | 6,107,256.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 116,395.00 | 116,395.00 | 116,395.00 | | 948,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 116,395.00 | 116,395.00 | 116,395.00 | | 948,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 418,233.69 | 0.00 | 418,233.69 | 0.00 | 57,200.00 | 57,200.00 | 57,200.00 | 0.00 | 361,033.69 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 352,966.31 | 0.00 | 352,966.31 | 0.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 324,366.31 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 150,000.00 | 72,500.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 24,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | -15,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 51,743.19 | 51,743.19 | 51,743.19 | | 1,135,072.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,743.19 | 51,743.19 | 51,743.19 | | 1,135,072.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 98,820.00 | 0.00 | 98,820.00 | 0.00 | 8,234.14 | 8,234.14 | 8,234.14 | 0.00 | 90,585.86 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,544.04 | 0.00 | 10,544.04 | 0.00 | 878.58 | 878.58 | 878.58 | 0.00 | 9,665.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 86,800.00 | 0.00 | 86,800.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,185.00 | 0.00 | 9,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,235.00 | -67.93 | 8,167.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,167.07 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 8,980.47 | 8,980.47 | 8,980.47 | 0.00 | 75,019.53 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 605,000.00 | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 45,327.43 | 45,327.43 | 45,327.43 | | 462,964.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,327.43 | 45,327.43 | 45,327.43 | | 462,964.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,924.00 | 0.00 | 42,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,074.42 | 16,074.42 | 16,074.42 | 0.00 | 133,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,585.00 | 0.00 | 20,585.00 | 0.00 | 1,715.14 | 1,715.14 | 1,715.14 | 0.00 | 18,869.86 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,692.40 | 0.00 | 30,692.40 | 0.00 | 2,557.44 | 2,557.44 | 2,557.44 | 0.00 | 28,134.96 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 45,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 85,800.00 | 0.00 | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,892.00 | 0.00 | 16,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,892.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,942.00 | -68.79 | 15,873.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,873.21 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,150.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,482.43 | 10,482.43 | 0.00 | 3,864.43 | 3,864.43 | 3,864.43 | 0.00 | 6,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 517.57 | 2,017.57 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 1,901.57 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 375.00 | -350.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 5,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA | | | | 0.00 | 82,039.04 | 82,039.04 | 82,039.04 | | 1,088,025.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 82,039.04 | 82,039.04 | 82,039.04 | | 1,088,025.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 219,685.00 | 32,438.98 | 252,123.98 | 0.00 | 30,647.05 | 30,647.05 | 30,647.05 | 0.00 | 221,476.93 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 186,973.52 | 0.00 | 186,973.52 | 0.00 | 8,138.28 | 8,138.28 | 8,138.28 | 0.00 | 178,835.24 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 1,750.00 | 40,750.00 | 0.00 | 2,991.47 | 2,991.47 | 2,991.47 | 0.00 | 37,758.53 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 44,738.52 | 0.00 | 44,738.52 | 0.00 | 3,209.24 | 3,209.24 | 3,209.24 | 0.00 | 41,529.28 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 73,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 54,198.64 | 0.00 | 54,198.64 | 0.00 | 4,992.96 | 4,992.96 | 4,992.96 | 0.00 | 49,205.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 64,446.48 | 0.00 | 64,446.48 | 0.00 | 5,629.46 | 5,629.46 | 5,629.46 | 0.00 | 58,817.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,566.42 | 4,634.00 | 43,200.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.42 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,781.42 | -16.98 | 37,764.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,764.44 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 20,000.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2022**

al: **31/08/2022**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 23,400.00 | -1,043.00 | 22,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,357.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 23,400.00 | 625.00 | 24,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,025.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 6,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,853.60 | 1,853.60 | 1,853.60 | 0.00 | 2,646.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,100.00 | 3,659.40 | 8,759.40 | 0.00 | 2,940.79 | 2,940.79 | 2,940.79 | 0.00 | 5,818.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 300.00 | 150.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12,000.00 | -10,600.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 186 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 0.00 | 1,828.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 430.00 | 3,430.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 67.93 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | 68.79 | 12,068.79 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 12,002.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,863.28 | 2,863.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,863.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 400.00 | -367.11 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,244.44 | 5,244.44 | 0.00 | 5,244.44 | 5,244.44 | 5,244.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 476.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000.00 | -1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 17,514.30 | 17,514.30 | 17,514.30 | | 234,193.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,514.30 | 17,514.30 | 17,514.30 | | 234,193.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,988.00 | 0.00 | 152,988.00 | 0.00 | 12,746.42 | 12,746.42 | 12,746.42 | 0.00 | 140,241.58 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,325.84 | 0.00 | 16,325.84 | 0.00 | 1,360.04 | 1,360.04 | 1,360.04 | 0.00 | 14,965.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 1,274.64 | 1,274.64 | 1,274.64 | 0.00 | 14,025.36 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,749.00 | 0.00 | 12,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,749.00 | -203.79 | 12,545.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,545.21 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | 0.00 | 1,739.20 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 399.58 | 399.58 | 0.00 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 0.00 | 277.18 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 600.42 | 600.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.42 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 164,905.34 | 164,905.34 | 164,905.34 | | 1,781,440.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 164,905.34 | 164,905.34 | 164,905.34 | | 1,781,440.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 800,000.00 | -32,438.98 | 767,561.02 | 0.00 | 80,618.91 | 80,618.91 | 80,618.91 | 0.00 | 686,942.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 221,691.64 | 0.00 | 221,691.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,691.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | -1,750.00 | 82,250.00 | 0.00 | 6,266.56 | 6,266.56 | 6,266.56 | 0.00 | 75,983.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 77,220.00 | -30,000.00 | 47,220.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 44,260.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 28,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 125,300.00 | 0.00 | 125,300.00 | 0.00 | 9,216.55 | 9,216.55 | 9,216.55 | 0.00 | 116,083.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 130,500.00 | 0.00 | 130,500.00 | 0.00 | 9,587.86 | 9,587.86 | 9,587.86 | 0.00 | 120,912.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 92,525.97 | -4,634.00 | 87,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,891.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 91,575.97 | -2,100.00 | 89,475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,475.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 48,000.00 | -2,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 9,866.00 | 0.00 | 9,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,866.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 111,099.00 | -4,000.00 | 107,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,099.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,220.90 | 1,220.90 | 1,220.90 | 0.00 | 1,779.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 6,335.32 | 6,335.32 | 6,335.32 | 0.00 | 314.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 300.00 | 850.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 5,748.27 | 5,748.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,748.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,047.49 | 3,047.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,047.49 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,327.51 | 5,327.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,327.51 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 611.66 | 0.00 | 611.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 611.66 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 31,382.50 | 36,382.50 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 21,382.50 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 15,589.54 | 15,589.54 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | 8,589.54 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 131.42 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131.42 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0006 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68.74 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 RECURSOS HUMANOS | | | | 0.00 | 28,406.80 | 28,406.80 | 28,406.80 | | 167,946.27 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 28,406.80 | 28,406.80 | 28,406.80 | | 167,946.27 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,860.00 | 0.00 | 49,860.00 | 0.00 | 4,154.14 | 4,154.14 | 4,154.14 | 0.00 | | 45,705.86 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 443.25 | 443.25 | 443.25 | 0.00 | | 8,556.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 415.41 | 415.41 | 415.41 | 0.00 | | 8,584.59 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,155.00 | 0.00 | 4,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,155.00 | -67.93 | 4,087.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,087.07 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 371.00 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 1,129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,500.00 | -10,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 11,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,726.00 | 0.00 | 18,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 17,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 17,503.00 | 17,503.00 | 17,503.00 | 0.00 | 9,497.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,651.00 | 0.00 | 5,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 24,388.94 | 24,388.94 | 24,388.94 | | 308,695.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,388.94 | 24,388.94 | 24,388.94 | | 308,695.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 6,583.79 | 6,583.79 | 6,583.79 | | 90,174.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,583.79 | 6,583.79 | 6,583.79 | | 90,174.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 46,620.00 | 0.00 | 46,620.00 | 0.00 | 3,884.14 | 3,884.14 | 3,884.14 | 0.00 | 42,735.86 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,974.36 | 0.00 | 4,974.36 | 0.00 | 414.44 | 414.44 | 414.44 | 0.00 | 4,559.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,662.00 | 0.00 | 4,662.00 | 0.00 | 388.41 | 388.41 | 388.41 | 0.00 | 4,273.59 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,885.00 | 0.00 | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,885.00 | -67.93 | 3,817.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,817.07 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 646.80 | 646.80 | 646.80 | 0.00 | 853.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,500.00 | -400.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYO | | | | | | | | | | 0.00 | 11,696.50 | 11,696.50 | 11,696.50 | | 140,070.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,696.50 | 11,696.50 | 11,696.50 | | 140,070.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 93,002.52 | 0.00 | 93,002.52 | 0.00 | 7,748.49 | 7,748.49 | 7,748.49 | 0.00 | 85,254.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,923.40 | 0.00 | 9,923.40 | 0.00 | 826.76 | 826.76 | 826.76 | 0.00 | 9,096.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,300.24 | 0.00 | 9,300.24 | 0.00 | 774.85 | 774.85 | 774.85 | 0.00 | 8,525.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,750.21 | 0.00 | 7,750.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,750.21 | 0.00 | 7,750.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 709.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 UNIDAD DE DESARROLLO ENONÓMICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 6,108.65 | 6,108.65 | 6,108.65 | | 78,450.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,108.65 | 6,108.65 | 6,108.65 | | 78,450.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 52,320.00 | 0.00 | 52,320.00 | 0.00 | 4,359.14 | 4,359.14 | 4,359.14 | 0.00 | 47,960.86 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 015 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,582.52 | 0.00 | 5,582.52 | 0.00 | 465.12 | 465.12 | 465.12 | 0.00 | 5,117.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,232.00 | 0.00 | 5,232.00 | 0.00 | 435.91 | 435.91 | 435.91 | 0.00 | 4,796.09 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,360.00 | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,360.00 | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 404.48 | 404.48 | 0.00 | 404.48 | 404.48 | 404.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 0.00 | 18,843.60 | 18,843.60 | 18,843.60 | | 330,583.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 18,843.60 | 18,843.60 | 18,843.60 | | 330,583.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 12,868.60 | 12,868.60 | 12,868.60 | | 213,309.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 12,868.60 | 12,868.60 | 12,868.60 | | 213,309.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 8,248.28 | 8,248.28 | 8,248.28 | 0.00 | 90,751.72 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,563.36 | 0.00 | 10,563.36 | 0.00 | 880.09 | 880.09 | 880.09 | 0.00 | 9,683.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,700.00 | 0.00 | 32,700.00 | 0.00 | 1,774.83 | 1,774.83 | 1,774.83 | 0.00 | 30,925.17 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 215.40 | 215.40 | 215.40 | 0.00 | 1,484.60 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 32-0101-0015 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 26,842.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 26,842.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 5,905.22 | 5,905.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,905.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,374.43 | 3,374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,374.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE | | | | | | | | | | 0.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | | 90,431.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | | 90,431.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 32,932.10 | 32,932.10 | 0.00 | 3,293.21 | 3,293.21 | 3,293.21 | 0.00 | 29,638.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,138.52 | -35,759.61 | 5,378.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,378.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,389.48 | 0.00 | 4,389.48 | 0.00 | 351.39 | 351.39 | 351.39 | 0.00 | 4,038.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,113.84 | 0.00 | 4,113.84 | 0.00 | 329.32 | 329.32 | 329.32 | 0.00 | 3,784.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,302.36 | 3,302.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,302.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,428.00 | 0.00 | 3,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,428.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,427.07 | 1,427.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,428.00 | 0.00 | 3,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,428.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 351.08 | 351.08 | 0.00 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 21,711.00 | 21,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,244.44 | 4,244.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,244.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 769,231.53 | 769,231.53 | 769,231.53 | | 12,519,974.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 768,511.53 | 768,511.53 | 768,511.53 | | 10,781,213.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 768,511.53 | 768,511.53 | 768,511.53 | | 10,781,213.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,953,061.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,858,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 339,337.00 | 339,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,337.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,518,163.00 | 4,518,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,337.00 | -1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 712,373.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 683,737.37 | 683,737.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,737.37 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 28,635.76 | 28,635.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,635.76 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS: NUEVA LINDA, LOS PEREZ EL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 382,688.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 382,688.56 | 382,688.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,688.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2022, DEL AREA RURAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 592,454.17 | 592,454.17 | 592,454.17 | | 3,369,280.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 592,454.17 | 592,454.17 | 592,454.17 | | 3,369,280.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 467,898.12 | 0.00 | 467,898.12 | 0.00 | 38,983.02 | 38,983.02 | 38,983.02 | 0.00 | 428,915.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,522.52 | 0.00 | 35,522.52 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 32,563.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,715.00 | 0.00 | 53,715.00 | 0.00 | 4,475.24 | 4,475.24 | 4,475.24 | 0.00 | 49,239.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,342.04 | 0.00 | 50,342.04 | 0.00 | 4,194.23 | 4,194.23 | 4,194.23 | 0.00 | 46,147.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 41,951.72 | 0.00 | 41,951.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,951.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,951.72 | 815.46 | 42,767.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,767.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,350,000.00 | -100,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 262,062.44 | 262,062.44 | 262,062.44 | 0.00 | 1,987,937.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | -91,706.97 | 58,293.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,293.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 105,800.00 | -28,089.46 | 77,710.54 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 58,810.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,315.00 | 9,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,315.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 4,550.00 | 10,550.00 | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 112,000.00 | 25,906.49 | 137,906.49 | 0.00 | 83,406.49 | 83,406.49 | 83,406.49 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 174,423.51 | 174,423.51 | 0.00 | 170,873.51 | 170,873.51 | 170,873.51 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 250,000.00 | -182,804.08 | 67,195.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,195.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 13,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 7,000.00 | 18,386.00 | 25,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | -6,790.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 89,818.88 | -25,696.00 | 64,122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,122.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y DE TIPO PROFESIONAL ** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2022, DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 176,057.36 | 176,057.36 | 176,057.36 | | 1,458,870.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 176,057.36 | 176,057.36 | 176,057.36 | | 1,458,870.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 114,240.00 | 0.00 | 114,240.00 | 0.00 | 9,518.28 | 9,518.28 | 9,518.28 | 0.00 | 104,721.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,522.52 | 0.00 | 35,522.52 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 32,563.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,979.56 | 0.00 | 15,979.56 | 0.00 | 1,331.35 | 1,331.35 | 1,331.35 | 0.00 | 14,648.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,976.12 | 0.00 | 14,976.12 | 0.00 | 1,247.75 | 1,247.75 | 1,247.75 | 0.00 | 13,728.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,990.00 | 815.46 | 11,805.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,805.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 44,852.74 | 44,852.74 | 44,852.74 | 0.00 | 505,147.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 61,856.36 | -12,318.00 | 49,538.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,538.36 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 14,631.81 | 14,631.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,631.81 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,796.24 | 8,796.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,796.24 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 93,255.44 | -2,815.46 | 90,439.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,439.98 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 | 9,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 103,000.00 | 6,368.00 | 109,368.00 | 0.00 | 109,368.00 | 109,368.00 | 109,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 250,000.00 | 2,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 0.00 | 18,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | -3,600.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | 1,738,761.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,311,481.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,281,481.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 304,372.00 | 0.00 | 304,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 295,628.00 | 0.00 | 295,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,628.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LAS ROSAS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 249,873.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 168,875.00 | 168,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 80,998.14 | 80,998.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,998.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 385,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 385,608.00 | 385,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 10,000.00 | -6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 112 | 21-0101-0001 | | | | | AGUA | 8,000.00 | -3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,900.00 | -2,400.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | 427,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION RASTRO Y MANTENIMIENTO 2022, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | -25.00 | 5,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION MERCADO Y MANTENIMIENTO 2022, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | 329,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | 329,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -1,830.00 | 198,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) Y MANTENIMIENTOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2022, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 121,963.67 | 573,641.67 | 573,641.67 | | 12,533,764.37 | -451,678.00 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 121,963.67 | 573,641.67 | 573,641.67 | | 12,533,764.37 | -451,678.00 | 0.00 | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 121,963.67 | 573,641.67 | 573,641.67 | | 12,533,764.37 | -451,678.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 441,678.00 | 441,678.00 | | 9,712,103.98 | -441,678.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 25,248.00 | 25,248.00 | | 252,500.00 | -25,248.00 | 0.00 | | |
| CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 252,500.00 | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,248.00 | 25,248.00 | 0.00 | 252,500.00 | -25,248.00 | 0.00 | | |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ALTA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON 7 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 PALESTINA DE LOS ALTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|------------|---|------------|---------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CASERIO LA ASUNCION, ALDEA EL CARMEN, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CASERIO LOS ROMERO, PALESTINA DE LOS ALTOS, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDO TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | GOMEZ, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|--|------------|------------|------------|-------|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ROSAS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 012 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PENALONZO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 013 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 014 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 189,500.00 | 0.00 | 189,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEXTO TRAMO CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,040.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 115,240.00 | 115,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 176.46 | 176.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,623.69 | 10,623.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,623.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,725.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,937.12 | 10,937.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,937.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,706.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO LA CUMBRE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,687.50 | 3,687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTO TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,394.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO LOS MORALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 94,600.00 | 94,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.31 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,720.94 | 8,720.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,720.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,722.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO VEINTE PALOS, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 51,920.00 | 51,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,786.38 | 4,786.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,786.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CARMEN DOS, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,162.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 164,040.00 | 164,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,122.44 | 15,122.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,122.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE E-0+865 A E-1+002.30 CASERIO LOS DIAZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 44,287.50 | 44,287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,287.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,312.50 | 2,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTO TRAMO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,740.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 53.13 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,687.49 | 3,687.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,319.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO MIRA PENA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 183,240.00 | 183,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,079.12 | 15,079.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,079.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DECIMO PRIMER TRAMO ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,211.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,799.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO LOS DIONICIO, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 106,800.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 153.53 | 153.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,845.62 | 9,845.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,845.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,686.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,686.25 | 3,686.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,686.25 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,311.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 137,640.00 | 137,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 12,671.49 | 12,671.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,671.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OCTAVO TRAMO CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,643.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,643.16 | 3,643.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,643.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTO TRAMO CASERIO ROBLE GRANDE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,476.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 147,463.64 | 147,463.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,463.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 172.88 | 172.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,840.24 | 15,840.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 363,364.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 336,060.00 | 336,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 27,304.87 | 27,304.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,304.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 815,989.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 82,210.12 | 82,210.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,210.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 714,683.76 | 714,683.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,683.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 19,095.74 | 19,095.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,095.74 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL DESIERTO, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 337,350.00 | 337,350.00 | | 450,000.00 | -337,350.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | -330,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 500.00 | -225.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 9,500.00 | -7,125.00 | 0.00 |
| | | | | | | 037 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 79,080.00 | 79,080.00 | | 264,000.00 | -79,080.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,080.00 | 79,080.00 | 0.00 | 264,000.00 | -79,080.00 | 0.00 |
| | | | | | | 038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ROBLE GRANDE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 039 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, ZONA DOS PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS DIAZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAMACHO, CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0017 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 042 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASERIO MIRA PEÑA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 255,847.55 | -10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 255,847.55 | -10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 45,847.55 | 45,847.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,847.55 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0017 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL CARMEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0017 | | | | | FLETES | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 14,000.00 | -2,360.00 | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0017 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,633.93 | 5,633.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,633.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0018 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 24,366.07 | 24,366.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,366.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,858.90 | 5,858.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,858.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 22,141.10 | 22,141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,141.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MAN DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA LOS GONZALEZ 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA BUENA VISTA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | | 165,804.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | | 165,804.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 15,000.00 | -240.00 | 14,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0017 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 800.00 | 240.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 14,844.64 | 14,844.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,844.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL EDEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,642.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,642.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0017 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | -11,357.50 | 18,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0018 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|---|---|-------|------------|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 006 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CON. Y PUENTES VEH. CABECERA MUNICIPAL 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | FLETES | | | 2,500.00 | 4,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 342,200.00 | -165,777.00 | 176,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,423.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 107,800.00 | 0.00 | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | 76,613.00 | 0.00 | 76,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,613.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 48,423.67 | 48,423.67 | 48,423.67 | | 536,576.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,423.67 | 48,423.67 | 48,423.67 | | 536,576.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 177,600.00 | 0.00 | 177,600.00 | 0.00 | 11,836.96 | 11,836.96 | 11,836.96 | 0.00 | 165,763.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 18,949.92 | 0.00 | 18,949.92 | 0.00 | 1,263.00 | 1,263.00 | 1,263.00 | 0.00 | 17,686.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 17,760.00 | 0.00 | 17,760.00 | 0.00 | 1,183.71 | 1,183.71 | 1,183.71 | 0.00 | 16,576.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 14,800.50 | 0.00 | 14,800.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 14,800.50 | 0.00 | 14,800.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,685.00 | 2,685.00 | 2,685.00 | 0.00 | 7,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -17,492.00 | 7,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,600.00 | 4,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 52,465.00 | 0.00 | 52,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -7,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 3,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,024.08 | 0.00 | 6,024.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.08 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSAPRO DE LA SALUD | 0.00 | 12,132.00 | 12,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | | 659,203.37 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICOS Y PROFESIONALES 2022 PALESTINA DE LOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | | 659,203.37 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 270,000.00 | -70,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 230,000.00 | -80,873.12 | 149,126.88 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 109,126.88 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 424,000.00 | -117,423.51 | 306,576.49 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 274,076.49 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | | 852,900.00 | -32,600.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | | 792,900.00 | -32,600.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | | 792,900.00 | -32,600.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | | 792,900.00 | -32,600.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | | 792,900.00 | -32,600.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 39,100.00 | 39,100.00 | 0.00 | 533,500.00 | -32,600.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 79,000.00 | -6,329.00 | 72,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,671.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 36,000.00 | -950.00 | 35,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 1,197.00 | 11,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,197.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERIFERONIALES Y ACCESORIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,200.00 | 2,539.00 | 3,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,000.00 | -10,947.00 | 13,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,053.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,868.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,868.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 153,868.19 | 153,868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,868.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGIAS Y/O TIPOLOGIAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 39,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 39,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 39,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL VIVERO Y PILONERA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 39,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 39,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 16,000.00 | -1,030.00 | 14,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 800.00 | 1,030.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 7,480.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,935.00 | 0.00 | 2,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -8,050.00 | 16,950.00 | 0.00 | 6,519.88 | 6,519.88 | 6,519.88 | 0.00 | 10,430.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 1,000.00 | 14,710.00 | 15,710.00 | 0.00 | 15,710.00 | 15,710.00 | 15,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 4,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 1,165.00 | 1,665.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 990.00 | 3,490.00 | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,000.00 | 4,050.00 | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE CLASIFICACIÓN ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE CLASIFICACIÓN ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | -1,720.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -2,470.00 | 2,530.00 | 0.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | -6,740.00 | 13,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,260.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 61,700.00 | -4,500.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 61,700.00 | -4,500.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 | -4,500.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS HORTICOLAS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 5,720.00 | -5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 9,800.00 | 490.00 | 10,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,700.00 | 2,600.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | -1,045.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS ORGANICOS PARA PRODUCCION AGROECOLOGICA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 88,305.00 | 88,305.00 | 88,305.00 | | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,305.00 | 88,305.00 | 88,305.00 | | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 59,590.00 | 45.00 | 59,635.00 | 0.00 | 59,635.00 | 59,635.00 | 59,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | POMEZ, CAL Y YESO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,775.00 | -45.00 | 16,730.00 | 0.00 | 16,550.00 | 16,550.00 | 16,550.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,956.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,956.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 89,956.00 | 0.00 | 89,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,956.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 REDUCCION DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 4,457.50 | 8,457.50 | 8,457.50 | | 88,342.50 | -4,000.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,457.50 | 8,457.50 | 8,457.50 | | 88,342.50 | -4,000.00 | 0.00 | |
| 001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 4,457.50 | 8,457.50 | 8,457.50 | | 88,342.50 | -4,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,457.50 | 8,457.50 | 8,457.50 | | 88,342.50 | -4,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,457.50 | 8,457.50 | 8,457.50 | | 88,342.50 | -4,000.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | 0.00 | 3,537.50 | 3,537.50 | 3,537.50 | 0.00 | 21,222.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 29,925.00 | -5,165.00 | 24,760.00 | 0.00 | 3,537.50 | 3,537.50 | 3,537.50 | 0.00 | 21,222.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 4,375.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 GUATEMALA URBANA Y RURAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 59,619.50 | 601,914.42 | 601,914.42 | | 7,759,089.06 | -542,294.92 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 59,619.50 | 601,914.42 | 601,914.42 | | 7,759,089.06 | -542,294.92 | 0.00 | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 59,619.50 | 601,914.42 | 601,914.42 | | 7,759,089.06 | -542,294.92 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 11,357.50 | 553,652.42 | 553,652.42 | | 6,973,975.06 | -542,294.92 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,375,649.56 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 189,630.00 | 0.00 | 189,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 710,370.00 | 519,260.83 | 1,229,630.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229,630.83 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,170,782.53 | 1,170,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,782.53 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,785,606.20 | 2,785,606.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785,606.20 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 11,357.50 | 553,652.42 | 553,652.42 | | 1,598,325.50 | -542,294.92 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 11,357.50 | 11,357.50 | 0.00 | 11,357.50 | 10,221.75 | 10,221.75 | 0.00 | 0.00 | 1,135.75 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 123,375.50 | 123,375.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,375.50 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,474,950.00 | 1,474,950.00 | 0.00 | 0.00 | 543,430.67 | 543,430.67 | 0.00 | 1,474,950.00 | -543,430.67 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y MANTENIMIENTOS, 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,915.00 | 4,915.00 | 4,915.00 | | 156,774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,915.00 | 4,915.00 | 4,915.00 | | 156,774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 80,000.00 | -46,253.00 | 33,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,065.00 | 3,065.00 | 3,065.00 | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | | 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 8,659.00 | 8,659.00 | 8,659.00 | | 265,698.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,659.00 | 8,659.00 | 8,659.00 | | 265,698.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 40,000.00 | -19,005.00 | 20,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 4,000.00 | -1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 80,000.00 | -26,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | -4,975.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 31,500.00 | 66,800.00 | 98,300.00 | 0.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 0.00 | | 96,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | -5,643.00 | 14,357.00 | 0.00 | 3,035.00 | 3,035.00 | 3,035.00 | 0.00 | | 11,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30,000.00 | -4,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 25,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 11,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | -3,403.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | -3,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 2,900.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 22,000.00 | 17,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 180.00 | 8,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 4,000.00 | 1,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,000.00 | -800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | -930.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 34,688.00 | 34,688.00 | 34,688.00 | | 161,923.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,688.00 | 34,688.00 | 34,688.00 | | 161,923.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 2,400.00 | 5,400.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,000.00 | 16,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 35,000.00 | 27,825.00 | 62,825.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 57,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 38,555.00 | 53,555.00 | 0.00 | 11,508.00 | 11,508.00 | 11,508.00 | 0.00 | 42,047.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 5,050.00 | 11,050.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,294.00 | 3,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,600.00 | 12,555.00 | 22,155.00 | 0.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 20,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA BUENA VISTA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 5,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 9,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | 7,335.00 | 16,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 556.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100924

Página: Página 44 de 44

Fecha: 01/09/2022

Hora: 12:50:33

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 14,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 22,400,000.00 | 21,007,826.79 | 43,407,826.79 | 0.00 | 1,654,444.25 | 2,716,489.92 | 2,716,489.92 | 0.00 | 41,753,382.54 | -1,062,045.67 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 1,890.00 | 0.00 | 60,510.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 1,890.00 | 0.00 | 60,510.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 1,890.00 | 0.00 | 60,510.00 |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectáculos | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 310.00 | 0.00 | 9,690.00 |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 31-0151-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 310.00 | 0.00 | 9,690.00 |
| 10.02.88.00.00 | Sobre productos industriales | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 78.00 | 0.00 | 322.00 |
| 10.02.88.08.00 | Extraccion de Cueros | 31-0151-0001 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 78.00 | 0.00 | 322.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 1,502.00 | 0.00 | 50,498.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 1,502.00 | 0.00 | 50,498.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 758.00 | 0.00 | 39,242.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 744.00 | 0.00 | 11,256.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 551,900.00 | 0.00 | 26,297.40 | 578,197.40 | 51,069.41 | 0.00 | 527,127.99 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción | 31-0151-0001 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 401,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401,000.00 | 44,460.00 | 0.00 | 356,540.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 401,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401,000.00 | 44,460.00 | 0.00 | 356,540.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 44,460.00 | 0.00 | 355,540.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 44,460.00 | 0.00 | 355,540.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11.06.00.00.00 | MULTAS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11.06.10.01.00 | Multas Administrativas | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 100,100.00 | 0.00 | 26,297.40 | 126,397.40 | 6,609.41 | 0.00 | 119,787.99 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 100,100.00 | 0.00 | 26,297.40 | 126,397.40 | 6,609.41 | 0.00 | 119,787.99 |
| 11.09.90.01.00 | Feria Titular | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 26,297.40 | 26,397.40 | 0.00 | 0.00 | 26,397.40 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 6,609.41 | 0.00 | 93,390.59 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 502,500.00 | 0.00 | 12,150.00 | 514,650.00 | 60,269.00 | 0.00 | 454,381.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 502,500.00 | 0.00 | 12,150.00 | 514,650.00 | 60,269.00 | 0.00 | 454,381.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 502,500.00 | 0.00 | 12,150.00 | 514,650.00 | 60,269.00 | 0.00 | 454,381.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos | | 3,000.00 | 0.00 | 650.00 | 3,650.00 | 325.00 | 0.00 | 3,325.00 |
| 13.02.60.09.02 | Reconexion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 650.00 | 3,650.00 | 325.00 | 0.00 | 3,325.00 |
| 13.02.60.13.00 | Cartas de Ventas | 31-0151-0001 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 156.00 | 0.00 | 644.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 20,478.00 | 0.00 | 99,522.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.60.16.01. | Estacionamiento de Vehiculos | 31-0151-0001 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 18,323.00 | 0.00 | 71,677.00 |
| 13.02.60.16.02 | Estacionamiento de Taxis | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,155.00 | 0.00 | 27,845.00 |
| 13.02.60.19.00. | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 210.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 13.02.60.23.00. | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 13.02.60.24.00. | Fotocopias | 31-0151-0001 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 150.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 13.02.60.99.00. | Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales | 31-0151-0001 | 70,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | 8,450.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| 14.00.00.00.00. | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 1,763,100.00 | 0.00 | 2,487.00 | 1,765,587.00 | 255,396.05 | 0.00 | 1,510,190.95 |
| 14.01.00.00.00. | VENTA DE BIENES | | 68,100.00 | 0.00 | 2,487.00 | 70,587.00 | 8,683.00 | 0.00 | 61,904.00 |
| 14.01.10.00.00. | Venta de insumos agrícolas | | 16,000.00 | 0.00 | 2,366.00 | 18,366.00 | 1,610.00 | 0.00 | 16,756.00 |
| 14.01.10.02.00. | Venta de Arboles Para Siembra | 31-0151-0001 | 16,000.00 | 0.00 | 2,366.00 | 18,366.00 | 1,610.00 | 0.00 | 16,756.00 |
| 14.01.20.00.00. | Venta de productos agropecuarios y forestales | | 2,100.00 | 0.00 | 121.00 | 2,221.00 | 400.00 | 0.00 | 1,821.00 |
| 14.01.20.00.00. | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.20.02.00. | Venta de Arboles en Pie | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14.01.20.99.00. | Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 121.00 | 2,121.00 | 400.00 | 0.00 | 1,721.00 |
| 14.01.90.00.00. | Venta de otros bienes | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 6,673.00 | 0.00 | 43,327.00 |
| 14.01.90.08.00. | Venta de Medicina | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 6,673.00 | 0.00 | 43,327.00 |
| 14.02.00.00.00. | VENTA DE SERVICIOS | | 1,695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,000.00 | 246,713.05 | 0.00 | 1,448,286.95 |
| 14.02.40.00.00. | Servicios públicos municipales | | 1,695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,000.00 | 246,713.05 | 0.00 | 1,448,286.95 |
| 14.02.40.01.00. | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 178,117.00 | 0.00 | 1,021,883.00 |
| 14.02.40.02.00. | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 32,631.55 | 0.00 | 187,368.45 |
| 14.02.40.03.00. | Rastros | 31-0151-0001 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 936.00 | 0.00 | 4,064.00 |
| 14.02.40.04.00. | Cementerio | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 14.02.40.06.00. | Exceso de Agua | 31-0151-0001 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 28,841.50 | 0.00 | 191,158.50 |
| 14.02.40.18.00. | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,787.00 | 0.00 | 26,213.00 |
| 15.00.00.00.00. | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 120,100.00 | 0.00 | 100.00 | 120,200.00 | 13,794.27 | 0.00 | 106,405.73 |
| 15.01.00.00.00. | INTERESES | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 13,794.27 | 0.00 | 106,205.73 |
| 15.01.31.00.00. | Por depósitos internos | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 13,794.27 | 0.00 | 106,205.73 |
| 15.01.31.01.00. | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 13,794.27 | 0.00 | 106,205.73 |
| 15.03.00.00.00. | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 15.03.10.00.00. | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 15.03.10.01.00. | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 16.00.00.00.00. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 3,339,050.00 | 0.00 | 224,572.04 | 3,563,622.04 | 305,240.35 | 0.00 | 3,258,381.69 |
| 16.02.00.00.00. | De la administración central | | 3,339,050.00 | 0.00 | 224,572.04 | 3,563,622.04 | 305,240.35 | 0.00 | 3,258,381.69 |
| 16.02.10.00.00. | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 791,390.00 | 0.00 | 100,000.00 | 891,390.00 | 74,308.05 | 0.00 | 817,081.95 |
| 16.02.10.04.00. | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 27,435.00 | 0.00 | 0.00 | 27,435.00 | 2,198.15 | 0.00 | 25,236.85 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 2,520,225.00 | 0.00 | 124,572.04 | 2,644,797.04 | 228,734.15 | 0.00 | 2,416,062.89 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 16,060,950.00 | 0.00 | 11,209,852.57 | 27,270,802.57 | 1,586,465.43 | 115,280.00 | 25,799,617.14 |
| 17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | | 0.00 | 0.00 | 5,934.41 | 5,934.41 | 0.00 | 0.00 | 5,934.41 |
| 17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 5,934.41 | 5,934.41 | 0.00 | 0.00 | 5,934.41 |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 21-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 5,934.41 | 5,934.41 | 0.00 | 0.00 | 5,934.41 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 16,060,950.00 | 0.00 | 11,203,918.16 | 27,264,868.16 | 1,586,465.43 | 115,280.00 | 25,793,682.73 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 16,060,950.00 | 0.00 | 981,973.33 | 17,042,923.33 | 1,471,185.43 | 0.00 | 15,571,737.90 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign | 22-0101-0001 | 7,122,510.00 | 0.00 | 642,636.33 | 7,765,146.33 | 668,772.42 | 0.00 | 7,096,373.91 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 307,800.00 | 0.00 | 0.00 | 307,800.00 | 30,482.81 | 0.00 | 277,317.19 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 1,069,965.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,965.00 | 85,727.76 | 0.00 | 984,237.24 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 7,560,675.00 | 0.00 | 339,337.00 | 7,900,012.00 | 686,202.44 | 0.00 | 7,213,809.56 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 10,221,944.83 | 10,221,944.83 | 115,280.00 | 115,280.00 | 10,221,944.83 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 10,221,944.83 | 10,221,944.83 | 115,280.00 | 115,280.00 | 10,221,944.83 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 10,221,944.83 | 10,221,944.83 | 0.00 | 0.00 | 10,221,944.83 |
| 17.02.20.02.04 | COLOCACIONES INTERNAS | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,280.00 | 115,280.00 | 0.00 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 9,532,367.78 | 9,532,367.78 | 0.00 | 0.00 | 9,532,367.78 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,927,916.66 | 6,927,916.66 | 0.00 | 0.00 | 6,927,916.66 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,927,916.66 | 6,927,916.66 | 0.00 | 0.00 | 6,927,916.66 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 26,545.88 | 26,545.88 | 0.00 | 0.00 | 26,545.88 |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 17,749.64 | 17,749.64 | 0.00 | 0.00 | 17,749.64 |
| 23.01.10.01.02 | Ingresos Propios Inversion | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 8,796.24 | 8,796.24 | 0.00 | 0.00 | 8,796.24 |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.10.02.00 | Transferencias Corrientes | | 0.00 | 0.00 | 41,499.09 | 41,499.09 | 0.00 | 0.00 | 41,499.09 |
| 23.01.10.02.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 41,079.27 | 41,079.27 | 0.00 | 0.00 | 41,079.27 |
| 23.01.10.02.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 351.08 | 351.08 | 0.00 | 0.00 | 351.08 |
| 23.01.10.02.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 68.74 |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de Capital | | 0.00 | 0.00 | 6,859,871.69 | 6,859,871.69 | 0.00 | 0.00 | 6,859,871.69 |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 2,930,118.27 | 2,930,118.27 | 0.00 | 0.00 | 2,930,118.27 |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 3,030,984.04 | 3,030,984.04 | 0.00 | 0.00 | 3,030,984.04 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 23.01.10.03.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 825,933.22 | 825,933.22 | 0.00 | 0.00 | 825,933.22 |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 72,836.16 | 72,836.16 | 0.00 | 0.00 | 72,836.16 |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 | 0.00 | 2,604,451.12 | 2,604,451.12 | 0.00 | 0.00 | 2,604,451.12 |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo | | 0.00 | 0.00 | 2,604,451.12 | 2,604,451.12 | 0.00 | 0.00 | 2,604,451.12 |
| 23.04.40.01.00 | disminución de anticipos a contratistas | | 0.00 | 0.00 | 2,604,451.12 | 2,604,451.12 | 0.00 | 0.00 | 2,604,451.12 |
| 23.04.40.01.03 | Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 625,409.32 | 625,409.32 | 0.00 | 0.00 | 625,409.32 |
| 23.04.40.01.04 | Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 1,307,844.46 | 1,307,844.46 | 0.00 | 0.00 | 1,307,844.46 |
| 23.04.40.01.06 | Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 8,134.38 | 8,134.38 | 0.00 | 0.00 | 8,134.38 |
| 23.04.40.01.07 | Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 9,617.52 | 9,617.52 | 0.00 | 0.00 | 9,617.52 |
| 23.04.40.01.08 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 653,445.44 | 653,445.44 | 0.00 | 0.00 | 653,445.44 |
| TOTAL : | | | 22,400,000.00 | 0.00 | 21,007,826.79 | 43,407,826.79 | 2,274,124.51 | 115,280.00 | 41,248,982.28 |